

令和 6 年度
決 算 書

計算書類

軽費老人ホーム拠点区分

社会福祉法人 足柄福祉会

軽費老人ホーム草の家拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入		1,628,225	△1,628,225	
	その他の事業収入		1,628,225	△1,628,225	
	補助金事業収入(公費)		1,628,225	△1,628,225	
	老人福祉事業収入	115,134,000	111,983,199	3,150,801	
	運営事業収入	115,134,000	111,983,199	3,150,801	
	管理費収入	49,200,000	45,754,461	3,445,539	
	その他の利用料収入	1,069,000	1,458,578	△389,578	
	補助金事業収入(公費)	865,000	363,620	501,380	
	補助金事業収入(一般)	64,000,000	64,406,540	△406,540	
	受取利息配当金収入	1,000	11,974	△10,974	
	その他の収入	17,000	20,435	△3,435	
	雑収入	17,000	20,435	△3,435	
	雑収入	17,000	20,435	△3,435	
	事業活動収入計(1)	115,152,000	113,643,833	1,508,167	
事業活動による収支	人件費支出	61,367,000	61,110,136	256,864	
	職員給料支出	26,500,000	26,188,140	311,860	
	職員賞与支出	7,253,000	7,252,750	250	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	18,162,118	△162,118	
	派遣職員費支出	1,380,000	1,373,275	6,725	
	退職給付支出	284,000	236,600	47,400	
	法定福利費支出	7,950,000	7,897,253	52,747	
	事業費支出	23,531,000	23,967,657	△436,657	
	給食費支出	15,300,000	15,232,035	67,965	
	診療・療養等材料費支出	152,000	126,973	25,027	
	保健衛生費支出	630,000	551,435	78,565	
	教養娯楽費支出	533,000	506,934	26,066	
	日用品費支出	87,000	78,466	8,534	
	水道光熱費支出	3,745,000	4,415,564	△670,564	
	燃料費支出	825,000	903,455	△78,455	
	消耗器具備品費支出	825,000	726,674	98,326	
	保険料支出	600,000	596,070	3,930	
	賃借料支出	605,000	724,680	△119,680	
	車輛費支出	1,000	77,916	△76,916	
	車輛燃料費支出	80,000	0	80,000	
	旅費交通費支出	120,000	0	120,000	
	雑支出	28,000	27,455	545	
	事務費支出	26,319,000	26,271,421	47,579	
	福利厚生費支出	305,000	285,790	19,210	
	旅費交通費支出	10,000	106,290	△96,290	
	研修研究費支出	50,000	46,463	3,537	
	事務消耗品費支出	170,000	183,489	△13,489	
	印刷製本費支出	155,000	152,716	2,284	
	修繕費支出	3,000,000	2,792,824	207,176	
	通信運搬費支出	480,000	472,357	7,643	
	広報費支出	200,000	175,400	24,600	
	業務委託費支出	17,928,000	17,914,743	13,257	
	清掃委託費支出	428,000	357,828	70,172	
	その他の委託費支出	17,500,000	17,556,915	△56,915	
	手数料支出	1,650,000	1,582,902	67,098	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	賃借料支出	360,000	419,589	△59,589	
	土地・建物賃借料支出	245,000	243,000	2,000	
	租税公課支出	51,000	50,700	300	
	保守料支出	1,485,000	1,616,400	△131,400	
	渉外費支出	30,000	28,620	1,380	
	諸会費支出	180,000	178,848	1,152	

軽費老人ホーム草の家拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	15,000	16,290	△1,290	
	雑支出	15,000	16,290	△1,290	
	その他の支出	313,000	375,000	△62,000	
	雑支出	313,000	375,000	△62,000	
	雑支出	313,000	375,000	△62,000	
	事業活動支出計(2)	111,530,000	111,724,214	△194,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,622,000	1,919,619	1,702,381	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	820,000	818,401	1,599	
	器具及び備品取得支出	820,000	818,401	1,599	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	202,000	199,368	2,632	
	施設整備等支出計(5)	1,022,000	1,017,769	4,231	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,022,000	△1,017,769	△4,231	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		18,007,984	△18,007,984	
	介護保険事業繰越積立資産取崩収入		18,007,984	△18,007,984	
	その他の活動による収入	23,500	23,500	0	
	退職共済預け金返還金収入	23,500		23,500	
			23,500	△23,500	
	その他の活動収入計(7)	23,500	18,031,484	△18,007,984	
	支出				
	積立資産支出	0	495,384	△495,384	
	退職給付引当資産支出	0	487,400	△487,400	
	介護保険事業繰越積立資産支出		7,984	△7,984	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	
	その他の活動による支出	740,500	305,500	435,000	
	退職共済預け金支出	482,000	0	482,000	
	長期未払金支出	258,500	305,500	△47,000	
その他の活動支出計(8)		2,240,500	800,884	1,439,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,217,000	17,230,600	△19,447,600	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		383,000	18,132,450	△17,749,450	
前期末支払資金残高(12)		61,176,000	27,467,877	33,708,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,559,000	45,600,327	15,958,673	

軽費老人ホーム草の家拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	1,628,225	2,400,676	△772,451
	その他の事業収益	1,628,225	2,400,676	△772,451
	補助金事業収益(公費)	1,628,225	2,350,000	△721,775
	その他の事業収益	0	50,676	△50,676
	老人福祉事業収益	111,983,199	102,761,517	9,221,682
	運営事業収益	111,983,199	102,761,517	9,221,682
	管理費収益	45,754,461	40,511,140	5,243,321
	その他の利用料収益	1,458,578	716,287	742,291
	補助金事業収益(公費)	363,620	0	363,620
	補助金事業収益(一般)	64,406,540	61,050,750	3,355,790
	その他の事業収益	0	483,340	△483,340
	その他の事業収益		4,672	△4,672
	その他の事業収益		4,672	△4,672
	その他の事業収益		4,672	△4,672
サービス活動収益計(1)		113,611,424	105,166,865	8,444,559
サービス活動増減の部	人件費	59,257,596	60,398,892	△1,141,296
	職員給料	26,188,140	27,100,161	△912,021
	職員賞与	5,149,410	6,768,731	△1,619,321
	非常勤職員給与	18,162,118	14,070,166	4,091,952
	派遣職員費	1,373,275	5,583,909	△4,210,634
	退職給付費用	487,400	706,514	△219,114
	法定福利費	7,897,253	6,169,411	1,727,842
	事業費	23,967,657	28,187,634	△4,219,977
	給食費	15,232,035	14,413,579	818,456
	診療・療養等材料費	126,973	81,073	45,900
	保健衛生費	551,435	380,331	171,104
	教養娯楽費	506,934	435,852	71,082
	日用品費	78,466	175,521	△97,055
	水道光熱費	4,415,564	3,097,195	1,318,369
	燃料費	903,455	1,209,265	△305,810
	消耗器具備品費	726,674	748,132	△21,458
	保険料	596,070	587,391	8,679
	賃借料	724,680	934,679	△209,999
	車輛費	77,916	119,522	△41,606
	車輛燃料費	0	113,184	△113,184
	旅費交通費	0	15,890	△15,890
	印刷製本費		92,740	△92,740
	修繕費	0	814,567	△814,567
	通信運搬費	0	175,366	△175,366
	業務委託費	0	3,158,514	△3,158,514
	保守料	0	701,422	△701,422
	手数料	0	465,608	△465,608
	土地・建物賃借料	0	440,000	△440,000
	租税公課	0	9,600	△9,600
	雑費	27,455	18,203	9,252
	事務費	26,271,421	19,974,854	6,296,567
	福利厚生費	285,790	329,518	△43,728
	旅費交通費	106,290	13,110	93,180
	研修研究費	46,463	3,000	43,463
	事務消耗品費	183,489	418,789	△235,300
	印刷製本費	152,716	150,538	2,178
	修繕費	2,792,824	1,903,235	889,589
	通信運搬費	472,357	422,278	50,079
	広報費	175,400	147,709	27,691
	業務委託費	17,914,743	14,685,209	3,229,534
	清掃委託費	357,828		357,828

軽費老人ホーム草の家拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	その他の委託費	17,556,915	14,685,209	2,871,706
	手数料	1,582,902	1,480,626	102,276
	保険料	5,000	18,040	△13,040
	賃借料	419,589		419,589
	土地・建物賃借料	243,000		243,000
	租税公課	50,700	5,000	45,700
	保守料	1,616,400	132,212	1,484,188
	渉外費	28,620	14,370	14,250
	諸会費	178,848	167,700	11,148
	雑費	16,290	83,520	△67,230
	雑費	16,290	83,520	△67,230
	減価償却費	2,463,373	2,463,373	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,765,397	△2,765,397	0
サービス活動費用計 (2)		109,194,650	108,259,356	935,294
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,416,774	△3,092,491	7,509,265
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,974	555	11,419
	その他のサービス活動外収益	20,435	255,238	△234,803
	雑収益	20,435	255,238	△234,803
	雑収益	20,435	255,238	△234,803
	サービス活動外収益計 (4)	32,409	255,793	△223,384
	費用			
	その他のサービス活動外費用	375,000		375,000
	雑損失	375,000		375,000
	雑損失	375,000		375,000
サービス活動外費用計 (5)		375,000		375,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△342,591	255,793	△598,384
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,074,183	△2,836,698	6,910,881
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,074,183	△2,836,698	6,910,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,715,979	36,552,677	△2,836,698
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,790,162	33,715,979	4,074,183
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,790,162	33,715,979	4,074,183

軽費老人ホーム草の家拠点拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,560,217	17,769,260	40,790,957	流動負債	13,036,570	△7,395,909	20,432,479
現金預金	12,666,594	13,718,721	△1,052,127	事業未払金	515,346	1,006,928	△491,582
事業未収金	5,720,112	3,785,675	1,934,437	1年以内返済予定リース債務	76,680	199,368	△122,688
立替金	95,455	111,727	△16,272	職員預り金	617,113	1,094,656	△477,543
前払金	771,320		771,320	拠点区分間借入金	11,827,431	△11,800,201	23,627,632
前払費用	151,109	153,137	△2,028	賞与引当金	0	2,103,340	△2,103,340
拠点区分間貸付金	39,155,627	0	39,155,627				
固定資産	28,004,469	47,162,041	△19,157,572	固定負債	8,087,395	8,195,275	△107,880
基本財産	1,219,173	1,219,173	0	リース債務	0	76,680	△76,680
建物	1,219,173	1,219,173	0	退職給付引当金	8,016,895	7,766,095	250,800
その他の固定資産	26,785,296	45,942,868	△19,157,572	長期未払金	70,500	352,500	△282,000
建物	3,140,538	4,711,639	△1,571,101	負債の部合計	21,123,965	799,366	20,324,599
構築物	2	2	0	純資産の部			
機械及び装置	5	5	0	基本金	5,957,543	5,957,543	0
車両運搬具	411,003	411,003	0	第1号基本金	5,957,543	5,957,543	0
器具及び備品	2,917,524	2,807,363	110,161	国庫補助金等特別積立金	△8,072,984	△5,307,587	△2,765,397
有形リース資産	76,680	260,712	△184,032	その他の積立金	29,766,000	29,766,000	0
ソフトウェア	139,260	139,260	0	人件費積立金(措置)	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
退職給付引当資産	8,287,055	7,799,655	487,400	修繕積立金(措置)	19,766,000	11,766,000	8,000,000
介護保険事業繰越積立資産	11,766,000	29,766,000	△18,000,000	備品等購入積立金(措置)	8,000,000	8,000,000	0
長期前払費用	38,669	38,669	0	次期繰越活動増減差額	37,790,162	33,715,979	4,074,183
その他の固定資産	8,560	8,560	0	(うち当期活動増減差額)	4,074,183	△2,836,698	6,910,881
資産の部合計	86,564,686	64,931,301	21,633,385	純資産の部合計	65,440,721	64,131,935	1,308,786
				負債及び純資産の部合計	86,564,686	64,931,301	21,633,385